

中共杭州市纪委杭州市监委
（汇总）

2022 年度部门决算

目 录

一、部门基本情况.....	(1)
二、2022年度部门决算公开表.....	(2)
三、2022年度部门决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(7)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 说明.....	(7)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明... ..	(7)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(9)
(十一) 政府采购支出说明.....	(9)
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	(10)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(10)
四、名词解释.....	(17)

一、部门基本情况

（一）部门职责

中共杭州市纪律检查委员会、杭州市监察委员会（以下简称市纪委监委）主要职能职责：

1. 市纪委负责全市党的纪律检查工作，其职责为：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2. 市监委负责全市监察工作，其职责为：依法对行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严。

市纪委与市监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称。

（二）机构设置

市纪委监委从预算单位构成看，本部门共有预算单位4家，其中：行政单位1家、事业单位3家。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共杭州市纪律检查委员会（杭州市监察委员会）（本级）；
2. 杭州市纪检监察网络中心；
3. 杭州市廉政教育中心；
4. 杭州市纪检监察事务服务中心。

二、2022 年度部门决算公开表

详见附表 1-12。

三、2022 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 24,621.41 万元，支出总计 24,621.41 万元，与 2021 年度相比，各增加 1,813.88 万元，增长 7.95%。主要原因是：增加廉政教育中心纪检监察事务综合业务管理费用。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 23,669.38 万元；包括财政拨款收入 23,544.33 万元（其中，一般公共预算 23,544.33 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.47%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 125.05 万元，占收入合计 0.53%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 23,578.33 万元，其中基本支出 15,027.59 万元，占 63.73%；项目支出 8,550.74 万元，占 36.27%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 23,544.33 万元，支出总计 23,544.33 万元，与 2021 年度相比，各增加 1,688.83 万元，增长 7.73%。主要原因是增加廉政教育中心纪检监察事务综合业务管理费用；财政拨款支出年初预算数 23,863.48 万元，完成年初预算的 98.66%，主要原因是公用经费支出比年初预期少。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 23,544.33 万元，占本年支出合计的 99.86%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,688.83 万元，增长 7.73%。主要原因是：增加廉政教育中心纪检监察事务综合业务管理费用。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 23,544.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 21,288.13 万元，占 90.42%；科学技术（类）支出 274.00 万元，占 1.16%；社会保障和就业（类）支出 1,600.00 万元，占 6.80%；卫生健康（类）支出 382.20 万元，占 1.62%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 23,863.48 万元，支出决算为 23,544.33 万元，完成年初预

算的 98.66%，主要原因是公用经费支出比年初预算数少。
其中：

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项），主要用于保障机构正常运行方面的支出。年初预算为 12,750.49 万元，支出决算为 12,156.60 万元，完成年初预算的 95.34%，决算数小于预算数的主要原因：公用经费支出比年初预期少。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于履行监督执纪问责和巡察工作等方面的支出。年初预算为 1,480.31 万元，支出决算为 1,467.06 万元，完成年初预算的 99.10%，决算数小于预算数的主要原因：监督执纪和巡察工作的实际支出略小于年初预算数。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项），主要用于事业单位运行方面的支出。年初预算为 910.64 万元，支出决算为 888.78 万元，完成年初预算的 97.60%，决算数小于预算数的主要原因：事业单位公用经费实际支出略小于年初预算数。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项），主要用于廉政教育中心建设和加强纪检监察事务综合业务管理服务方面的支出。年初预算为 6,902.34 万元，支出决算为 6,775.68 万元，完成年初预算的 98.16%，决算数小于预算数的主要原因：纪检监察事务综合业务管理费用略小于年初预算数。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项），主要用于信息化方面的支出。年初预算为 280 万元，支出决算为 274 万元，完成年初预算的 97.86%，决算数小于预算数的主要原因：项目合同金额减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于机关离退休人员方面的支出。年初预算为 158.79 万元，支出决算为 146.03 万元，完成年初预算的 91.96%，决算数小于预算数的主要原因：有离退休干部离世。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。年初预算为 651.76 万元，支出决算为 969.31 万元，完成年初预算的 148.72%，决算数大于预算数的主要原因：养老保险缴费基数调增。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于机关事业单位职业年金缴费方面的支出。年初预算为 325.88 万元，支出决算为 484.66 万元，完成年初预算的 148.72%，决算数大于预算数的主要原因：职业年金缴费基数调增。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于按规定标准为职工缴纳的医疗保险金方面的支出。年初预算为 375.54 万元，支出决算为 356.25 万元，完成年初预算的 94.86%，决算数小于预算数的主要原因：在职人员职务职级变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于按规定标准为职工缴纳的医疗保险金方面的支出。年初预算为 27.73 万元，支出决算为 25.95 万元，完成年初预算的 93.58%，决算数小于预算数的主要原因：事业单位在职人员职务职级变动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 15,027.59 万元，其中：

人员经费 13,158.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,868.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务

费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 60.62 万元，支出决算为 2.37 万元，完成预算的 3.91%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是疫情影响，近两年均无因公出国（境）活动；实际接待人次减少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与上年决算数持平，主要原因是疫情影响，近两年均无因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与上年决算数持平，主要原因是本部门无公车；公务

接待费支出决算为 2.37 万元，占 100%，与 2021 年度相比，减少 2.64 万元，下降 52.69%，主要原因是实际接待人次减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 32.85 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是疫情影响，近两年均无因公出国（境）活动。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门无公车。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），决算数与预算数一致。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门无公车。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门无公车。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2022 年度，本级及所属单位财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 27.77 万元，支出决算为 2.37 万元，完成全年预算的 8.53%。国内公务接待 35 批

次，累计 200 人次。主要用于接待上级部门、兄弟省市纪委监委、市县（区）纪委及相关单位来人调研、交流、考察等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是实际接待人次减少。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 2.37 万元，主要用于接待上级部门、兄弟省市纪委监委、市县（区）纪委及相关单位来人调研、交流、考察等支出。接待 35 批次，累计 200 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 2,734.72 万元，支出决算为 1,774.01 万元，完成年初预算的 64.87%，决算数小于预算数的主要原因：根据工作安排，办公费用等支出比预算减少；比 2021 年度增加 41.33 万元，增长 2.39%，主要原因：办公费比 2021 年略有增加。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 2,273.07 万元，其中：政府采购货物支出 1,382.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 890.98 万元。授予中小企业合同金额 2,170.49 万元，占政府采购支出总额的 95.49%。其中，授予小微企业合同金额 1,520.60 万元，占授予中小企业合同金额的 70.06%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程

支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 88.49%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，市纪委监委本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，市纪委监委组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 15 个，共涉及资金 8,516.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

部门评价情况。组织对“反腐倡廉宣传和岗位廉政教育工作经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 281 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本项目持续加强公职人员廉政教育，增强党员干部和公职人员拒腐防变意识；持续加强党风廉政建设和反腐败工作举措成效宣传，扩大社会关注度和影响力；持续向社会提供廉政教育和廉洁文化资源，提升社会各界共建清廉杭州的积极性。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

市纪委监委随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附表 12）。其中，“杭州廉政网内容维护费”项目和“廉政经纬栏目制作与推介费”项目绩效自评具体情况如下：

“杭州廉政网内容维护费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 65 万元，决算数为 65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是很好地完成了市纪委监委对杭州廉政网及“清廉杭州”微信、微博的内容发布和管理要求；二是很好地向党员干部和市民群众宣传了全面从严治党和党风廉政建设工作及反腐败工作，宣传了廉洁理念。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称	杭州廉政网内容维护费					
主管部门	中共杭州市纪律检查委员会		预算单位	中共杭州市纪律检查委员会		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年 预算数	全年 执行数	全年执行 数(其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)

		年度资金总额		65	65	65	0	100.00%
		一般公共预算资金		65	65	65	0	100.00%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	充分发挥互联网优势，集合全国全省反腐倡廉工作信息，广泛宣传纪检监察领域的杭州经验和杭州做法，宣传全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争工作和成果，传播廉洁文化，引导全社会涵养清正廉洁价值理念。				按照预定目标，按要求更新杭州廉政网、“清廉杭州”微信、微博，为社会各界提供丰富的廉政教育和廉洁文化资源。广泛宣传了纪检监察领域的杭州经验和杭州做法，宣传全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争工作和成果，传播廉洁文化，引导全社会涵养清正廉洁价值理念。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (80.00分)	数量指标 (30.00分)	执行进度	≥99%	≥100%	10.00	10.00	
			微信推文	工作日推文	优	10.00	10.00	
			网站更新	=365天	=365天	10.00	10.00	
		质量指标 (20.00分)	内容质量达标	符合要求	优	10.00	10.00	
			技术质量达标	无故障无差错	优	10.00	10.00	
		时效指标 (20.00分)	微信及时推文	按要求推	优	10.00	10.00	
			网站及时更新	按要求更	优	10.00	10.00	
	成本指标 (10.00分)	类比同类网站	不高于	优	10.00	10.00		
	效益指标 (20.00分)	社会效益指标 (20.00分)	权威发布信息，宣传方针政策、举措成果，提升干部群众对党风廉政建设和反腐败工作的关注度	深入宣传	优	10.00	10.00	
广泛开展廉洁文化宣传，提升社会大众廉洁意识			广泛宣传	优	10.00	10.00		

总 分		100	100	
自评结论	优	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

“廉政经纬栏目制作与推介费”项目绩效自评综述：
 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 50 万元，决算数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是很好地完成了市纪委常委会对《廉政经纬》电视栏目的各项要求；二是很好地向党员干部和市民群众宣传了全面从严治党 and 党风廉政建设工作及反腐败工作。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	廉政经纬栏目制作与推介费					
主管部门	中共杭州市纪律检查委员会		预算单位	中共杭州市纪律检查委员会		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年 预算数	全年 执行数	全年执行 数(其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	50	50	50	0	100.00%
	一般公共预算资金	50	50	50	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			

		全年制作栏目专题片 25 期，每期 10 分钟，每周在指定时间在杭州文广集团综合频道播出，并重播。另择黄金时间播出节目预告。节目在电视台播出后，通过杭州文广集团所属手机 APP 等途径推广。			按时完成全年 25 期专题片，准时在指定频道播出、重播。并且通过新媒体平台不断推广，提升社会公众关注度，做好相应延伸运用。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (80.00 分)	数量指标 (30.00 分)	全年制播期数	25 期	25 期	10.00	10.00	
			每期时长	=10 分钟	=10 分钟	10.00	10.00	
			执行进度	≥99%	≥100%	10.00	10.00	
		质量指标 (20.00 分)	技术质量达标	无故障 无差错	优	10.00	10.00	
			内容质量达标	符合播出	优	10.00	10.00	
		时效指标 (20.00 分)	首播时间	按时播出	优	10.00	10.00	
			重播时间	按时播出	优	10.00	10.00	
	成本指标 (10.00 分)	类比同类栏目	不高于	优	10.00	10.00		
	效益指标 (20.00 分)	社会效益 指标 (20.00 分)	宣传方针政策、举措 成果、开展警示教育	广泛宣传	优	10.00	10.00	
提升干部群众关注度			深入宣传	优	10.00	10.00		
总 分						100	100	
自评结论		优			总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。			

3. 部门评价项目绩效评价结果。

“反腐倡廉宣传和岗位廉政教育工作经费”项目绩效评价综述：本项目全年预算数281万，决算数281万，执行进度100%，很好地完成了年初各项工作目标，达到了市纪委监委常委会对我市党风廉政宣传教育工作的要求。

本项目贯彻落实中央纪委和省市纪委全会精神，紧紧围绕市纪委监委中心工作和决策部署，加强党风廉政建设和反腐倡廉宣传教育。深入开展公职人员廉政教育全覆盖，开展主题教育和警示教育。总分：100分；等级：优秀。

项目绩效评价表
(2022 年度)

项目名称	反腐倡廉宣传和岗位廉政教育工作经费				
主管部门	中共杭州市纪律检查委员会			实施单位	中共杭州市纪律检查委员会
项目资金 (万元)	资金来源	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	执行率
	年度资金总额	281	281	281	100
	其中：当年财政拨款	281	281	281	100
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况	

	深入开展公职人员廉政教育，编印投递内刊《清风窗》，维护杭州日报《清廉杭州进行时》专栏和华数电视杭州党风廉政宣教平台，制作宣传图文视频资料，组织开展廉洁文化活动；订阅及向市管以上领导干部家庭等赠阅《中国纪检监察报》等报刊。				组织开展全市党员干部和公职人员廉政教育，共编印投递《清风窗》7期，维护杭州日报专栏和华数电视平台专栏贯穿全年，制作警示教育片等视频，组织开展党员干部廉洁好家风活动，订阅及赠阅相关纪检监察报刊杂志。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (40.00分)	宣传资料制作和活动开展	12	12	10.00	10	
			报刊征订	4类	4类	10.00	10	
			《清风窗》编印投递期数	7期	7期	10.00	10	
			制作廉政教育片	3部	3部	10.00	10	
		质量指标 (10.00分)	宣教质量	达到市纪委监委常委会的要求	达到市纪委监委常委会的要求	10.00	10	
		时效指标 (10.00分)	完成年度宣传教育目标	在各分项时间节点前完成目标	在各分项时间节点前完成目标	10.00	10	
		社会效益指标 (20.00分)	党员干部和公职人员廉政教育全覆盖	党员干部和公职人员廉政教育全覆盖	党员干部和公职人员廉政教育全覆盖	20.00	20	
		可持续影响指标 (20.00分)	为社会各界提供丰富的廉政教育和廉洁文化资源	为社会各界提供丰富的廉政教育和廉洁文化资源	为社会各界提供丰富的廉政教育和廉洁文化资源	20.00	20	

总 分		100	100	
结论结果	优	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年度市级部门收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中共杭州市纪律检查委员会（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,544.33	一、一般公共服务支出	32	21,322.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	274.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	125.05	八、社会保障和就业支出	39	1,600.00
	9		九、卫生健康支出	40	382.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	23,669.38	本年支出合计	58	23,578.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	952.03	年末结转和结余	60	1,043.07
	30			61	
总 计	31	24,621.41	总 计	62	24,621.41

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度市级部门收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：万元

编制单位：中共杭州市纪律检查委员会（汇总）

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	23,669.38	23,544.33					125.05
中共杭州市纪律检查委员会（本级）	15,963.70	15,838.65					125.05
杭州市纪检监察网络中心	155.81	155.81					
杭州市廉政教育中心	7,080.39	7,080.39					
杭州市纪检监察事务服务中心	469.48	469.48					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级部门收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

编制单位：中共杭州市纪律检查委员会（汇总）

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	23,669.38	23,544.33					125.05
201		一般公共服务支出	21,413.18	21,288.13					125.05
20111		纪检监察事务	21,413.18	21,288.13					125.05
2011101		行政运行	12,156.60	12,156.60					
2011102		一般行政管理事务	1,592.11	1,467.06					125.05
2011150		事业运行	888.78	888.78					
2011199		其他纪检监察事务支出	6,775.68	6,775.68					
206		科学技术支出	274.00	274.00					
20604		技术与开发	274.00	274.00					
2060404		科技成果转化与扩散	274.00	274.00					
208		社会保障和就业支出	1,600.00	1,600.00					
20805		行政事业单位养老支出	1,600.00	1,600.00					
2080501		行政单位离退休	146.03	146.03					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	969.31	969.31					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	484.66	484.66					
210		卫生健康支出	382.20	382.20					
21011		行政事业单位医疗	382.20	382.20					
2101101		行政单位医疗	356.25	356.25					
2101102		事业单位医疗	25.95	25.95					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级部门支出决算表（分单位）

公开04表

编制单位：中共杭州市纪律检查委员会（汇总）

金额单位：万元

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	23,578.33	15,027.59	8,550.74			
中共杭州市纪律检查委员会（本级）	15,872.65	14,047.59	1,825.06			
杭州市纪检监察网络中心	155.81	155.81				
杭州市廉政教育中心	7,080.39	354.71	6,725.68			
杭州市纪检监察事务服务中心	469.48	469.48				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级部门支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

编制单位：中共杭州市纪律检查委员会（汇总）

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	23,578.33	15,027.59	8,550.74			
201			一般公共服务支出	21,322.13	13,045.38	8,276.74			
20111			纪检监察事务	21,322.13	13,045.38	8,276.74			
2011101			行政运行	12,156.60	12,156.60				
2011102			一般行政管理事务	1,501.06		1,501.06			
2011150			事业运行	888.78	888.78				
2011199			其他纪检监察事务支出	6,775.68		6,775.68			
206			科学技术支出	274.00		274.00			
20604			技术与开发	274.00		274.00			
2060404			科技成果转化与扩散	274.00		274.00			
208			社会保障和就业支出	1,600.00	1,600.00				
20805			行政事业单位养老支出	1,600.00	1,600.00				
2080501			行政单位离退休	146.03	146.03				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	969.31	969.31				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	484.66	484.66				
210			卫生健康支出	382.20	382.20				
21011			行政事业单位医疗	382.20	382.20				
2101101			行政单位医疗	356.25	356.25				
2101102			事业单位医疗	25.95	25.95				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级部门财政拨款收入支出决算总表

编制单位:中共杭州市纪律检查委员会(汇总)

公开06表
金额单位:万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	23,544.33	一、一般公共服务支出	33	21,288.13	21,288.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	274.00	274.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,600.00	1,600.00		
	9		九、卫生健康支出	41	382.20	382.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	23,544.33	本年支出合计	59	23,544.33	23,544.33		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	23,544.33	总 计	64	23,544.33	23,544.33		

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2022年度市级部门一般公共预算支出决算表

公开07表

编制单位：中共杭州市纪律检查委员会（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编 码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
	类	款 项	1	2	3
	栏	次			
	合计		23,544.33	15,027.59	8,516.74
201	一般公共服务支出		21,288.13	13,045.38	8,242.74
20111	纪检监察事务		21,288.13	13,045.38	8,242.74
2011101	行政运行		12,156.60	12,156.60	
2011102	一般行政管理事务		1,467.06		1,467.06
2011150	事业运行		888.78	888.78	
2011199	其他纪检监察事务支出		6,775.68		6,775.68
206	科学技术支出		274.00		274.00
20604	技术与开发		274.00		274.00
2060404	科技成果转化与扩散		274.00		274.00
208	社会保障和就业支出		1,600.00	1,600.00	
20805	行政事业单位养老支出		1,600.00	1,600.00	
2080501	行政单位离退休		146.03	146.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		969.31	969.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		484.66	484.66	
210	卫生健康支出		382.20	382.20	
21011	行政事业单位医疗		382.20	382.20	
2101101	行政单位医疗		356.25	356.25	
2101102	事业单位医疗		25.95	25.95	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年市级部门财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：中共杭州市纪律检查委员会（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	60.62	2.37
1. 因公出国（境）费用	32.85	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	27.77	2.37

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

2022年度市级部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

编制单位：中共杭州市纪律检查委员会（汇总）

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
	类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5
			合计						

注：1. 本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度市级部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位：中共杭州市纪律检查委员会（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	2	3
				合计	

注：1. 本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度部门项目支出绩效自评结果情况表

编制单位：中共杭州市纪律检查委员会（汇总）

公开12表

预算单位	项目名称	自评结论
中共杭州市纪律检查委员会（本级）	廉政经纬栏目制作与推介费	优
中共杭州市纪律检查委员会（本级）	特殊应急机要交通补助	优
中共杭州市纪律检查委员会（本级）	反腐倡廉宣传和岗位廉政教育工作经费	优
中共杭州市纪律检查委员会（本级）	杭州廉政网内容维护费	优
中共杭州市纪律检查委员会（本级）	杭州市纪委信息化运维项目	优
中共杭州市纪律检查委员会（本级）	涉密项目	优
中共杭州市纪律检查委员会（本级）	涉密项目	优
中共杭州市纪律检查委员会（本级）	涉密项目	优
中共杭州市纪律检查委员会（本级）	涉密项目	优
中共杭州市纪律检查委员会（本级）	涉密项目	优
杭州市廉政教育中心	办案基地全年能耗费	优
杭州市廉政教育中心	涉密项目	优
杭州市廉政教育中心	涉密项目	优
杭州市廉政教育中心	涉密项目	优
杭州市廉政教育中心	涉密项目	优